

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	10 689	(1 541)	17 787	(5 700)	510	(2 436)	-	22 776
	5110	за 2023г.	2 887	(2 861)	-	-	(5)	-	-	2 887
в том числе:										
Лицензии и разрешения	5101	за 2024г.	7 955	-	17 787	(5 700)	510	(2 139)	-	20 042
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	5102	за 2024г.	1 000	-	-	-	-	(200)	-	1 000
	5112	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	5103	за 2024г.	1 734	(1 541)	-	-	-	(96)	-	1 734
	5113	за 2023г.	2 843	(2 843)	-	-	-	-	-	2 843
Товарный знак	5104	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2023г.	44	(18)	-	-	(5)	-	-	44

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	1 734	2 843	2 843
в том числе:				
Программы ЭВМ	5121	1 734	2 843	2 843

58

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	17 787	-	(17 787)	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Программное обеспечение 1С АПТЕКУМ(АРТЕКУМ) конфигурация v.5.x (Дистрибутив)	5181	за 2024г.	-	14 046	-	(14 046)	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-
Лицензия на программное обеспечение УМтапагет 6 редакции Infrastructure на 1 master-сервер способ не	5182	за 2024г.	-	96	-	(96)	-
	5192	за 2023г.	-	-	-	-	-
Право на использование программы для ЭВМ "Платформа папосАД" 24 (доп. модуль 3D), право на использование	5183	за 2024г.	-	89	-	(89)	-
	5193	за 2023г.	-	-	-	-	-
Клиентская лицензия на 20р. м. с рабочих мест. Электронная поставка 1С:Предпр.8 ПРОФ. Электр пост 35	5184	за 2024г.	-	2 604	-	(2 604)	-
	5194	за 2023г.	-	-	-	-	-
Передача прав на использование ПО VIPNet Administrator 4.x (КС3	5185	за 2024г.	-	97	-	(97)	-
	5195	за 2023г.	-	-	-	-	-
Передача права на использование ПО VIPNet Policy Manager 4.x	5186	за 2024г.	-	80	-	(80)	-
	5196	за 2023г.	-	-	-	-	-
Право использования дпол управ-их соед программы для ЭВМ «Система удаленного мониторинг и управ "Ассисте	5187	за 2024г.	-	303	-	(303)	-
	5197	за 2023г.	-	-	-	-	-
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка	5188	за 2024г.	-	472	-	(472)	-
	5198	за 2023г.	-	-	-	-	-

16

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	736 954	(387 126)	113 431	(19 849)	14 172	(53 035)	-	-	-	830 536	(425 989)
	5210	за 2023г.	712 248	(341 442)	34 635	(9 929)	5 980	(51 664)	-	-	-	736 954	(387 126)
В том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	148 792	(100 374)	56 975	(690)	616	(13 029)	-	-	-	205 077	(112 788)
	5211	за 2023г.	141 304	(91 424)	10 316	(2 828)	2 437	(11 388)	-	-	-	148 792	(100 375)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2024г.	30 515	(17 467)	122	(511)	470	(3 112)	-	-	-	30 126	(20 109)
	5212	за 2023г.	27 937	(15 710)	3 833	(1 255)	1 128	(2 885)	-	-	-	30 515	(17 467)
Здания	5203	за 2024г.	413 674	(188 510)	38 941	-	-	(14 579)	-	-	-	452 615	(203 089)
	5213	за 2023г.	407 151	(174 671)	6 523	-	-	(13 839)	-	-	-	413 674	(188 510)
Транспортные средства	5204	за 2024г.	54 768	(44 925)	-	-	-	(3 161)	-	-	-	54 768	(48 086)
	5214	за 2023г.	54 768	(40 372)	-	-	-	(4 553)	-	-	-	54 768	(44 925)
Сооружения	5205	за 2024г.	3 675	(2 016)	-	-	-	(160)	-	-	-	3 675	(2 176)
	5215	за 2023г.	2 582	(1 901)	1 108	(15)	7	(122)	-	-	-	3 675	(2 016)
Другие виды основных средств	5206	за 2024г.	116	(111)	-	-	-	(2)	-	-	-	116	(113)
	5216	за 2023г.	116	(109)	-	-	-	(2)	-	-	-	116	(111)
Здания, земельные участки (арендованное имущество)	5207	за 2024г.	81 798	(31 259)	17 393	(18 648)	13 086	(18 772)	-	-	-	80 543	(36 945)
	5217	за 2023г.	74 598	(14 932)	12 855	(5 655)	2 314	(18 641)	-	-	-	81 798	(31 259)
Капитальное вложение в арендованное имущество	5208	за 2024г.	3 616	(2 463)	-	-	-	(220)	-	-	-	3 616	(2 683)
	5218	за 2023г.	3 792	(2 323)	-	(176)	94	(234)	-	-	-	3 616	(2 463)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	28 959	111 560	(6 840)	(112 188)		21 491
	5250	за 2023г.	12 254	48 746	(857)	(31 184)		28 959
в том числе:								
Сплит-система Kenatsu KSG153HFAN1/KSR153HFAN1	5241	за 2024г.	-	281	-	(281)		-
	5251	за 2023г.	-	69	-	(69)		-
Нежилое помещение пл. 146,5 м2, по адресу: Волгоградская обл., Котовский район, г. Котово, ул. Победы	5242	за 2024г.	-	13 846	(12)	(13 834)		-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-		-
ЛинтеЛ КАПЛПЯ-20P Аппарат автоматический для определения температуры каплепадения нефтепродуктов	5243	за 2024г.	-	411	-	(411)		-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-		-
Вывеска АТФ № 3	5244	за 2024г.	-	93	-	-		93
	5254	за 2023г.	-	-	-	-		-
Вывеска АП № 5	5245	за 2024г.	-	93	-	-		93
	5255	за 2023г.	-	-	-	-		-
Монитор LTV-MC4303-P 43", 4K LS655224 (LTV)	5246	за 2024г.	-	63	-	(63)		-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-		-
Вывеска световая АТФ № 29	5247	за 2024г.	-	242	-	(242)		-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-		-
Аквадистиллятор медицинский электрический АЭ-25	5248	за 2024г.	-	105	-	(105)		-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-		-
Аквадистиллятор ДЭ-25М	5249	за 2024г.	-	100	-	(100)		-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-		-
Сплит-система Kenatsu Ichl KSG153HFAN1/KSR153HFAN1		за 2024г.	-	63	-	(63)		-
		за 2023г.	-	-	-	-		-
Сплит-система FERRUM FIS18F2/FOS18F2		за 2024г.	-	61	-	(61)		-
		за 2023г.	-	-	-	-		-
Сплит-система Kenatsu KSG153HFAN1/KSR153HFAN1		за 2024г.	-	50	-	(50)		-
		за 2023г.	112	(112)	-	-		-
Бокс для ПЦР-диагностики "Taigler" с принадлежностями		за 2024г.	-	162	-	(162)		-
		за 2023г.	-	-	-	-		-
Котел электрический PROTHERM		за 2024г.	-	85	-	(85)		-
		за 2023г.	-	-	-	-		-
Сервер DEPO Stom 3470ZZR		за 2024г.	-	10 547	-	(10 547)		-
		за 2023г.	-	-	-	-		-
Система хранения данных DEPO Storage 3536G3		за 2024г.	-	8 485	-	(8 485)		-
		за 2023г.	-	-	-	-		-
Программно-аппаратный комплекс VIPNet Coordinator HW1000 D 4.x		за 2024г.	-	1 439	-	(1 439)		-
		за 2023г.	-	-	-	-		-

Программно-аппаратный комплекс VIPNet xFirewall 1000 D 5.x		за 2024г.	-	1 439	-	(1 439)	-
ПАК Probes VIPNet Coordinator HW100 C 4.x (+unit) HC-118-100CU-4.x		за 2024г.	-	26 277	-	(26 277)	-
Холодильник Позис ХФД-280 комбинированный фармацевтический		за 2023г.	-	62	-	(62)	-
Рабочее место офтальмолога(офтальмологический кабинет) модель VS-2000		за 2024г.	-	255	-	(255)	-
Автоматический рефрактометр PRK 6000 с принадлежностями		за 2023г.	-	-	-	-	-
Автоматический проектор знаков РАСР-6100 с принадлежностями		за 2024г.	-	399	-	(399)	-
Лампа щелевая Labomed eVO 350 с принадлежностями		за 2023г.	-	114	-	(114)	-
Набор пробных очковых линз "ARMEU" №4 с оправой на 266 линз, поверенный		за 2024г.	-	493	-	(493)	-
Вывеска световая АТФ № 15		за 2023г.	-	69	-	(69)	-
Линзаметр автоматический ULM-900 Unison Korea (с поверкой)		за 2024г.	-	81	-	(81)	-
Сплит-система Kentatsu KSGI35HFAN1/KSR35HFAN1		за 2023г.	-	354	-	(354)	-
Вывеска световая АТФ № 169		за 2024г.	-	53	-	(53)	-
Вывеска световая АТФ № 170		за 2023г.	-	88	-	(88)	-
Персональный компьютер ГРАВИТОН ДЗМ 13-12100/1x16GB/1xSSD256GB/FP_2xUS B2.0/250W/K+MNOOS/3YS		за 2024г.	-	176	-	(176)	-
Дизельный генератор ЭД-80-1400-1РKM1-ПТОЖ		за 2023г.	-	-	-	-	-
Компрессор REMEZA CB4/C-100 LB 30A 100л/мин 2.2 кВт, 220V 21688		за 2024г.	-	5 920	-	(814)	5 106
Полуавтомат розлива мод.МД-500M1		за 2023г.	-	1 304	-	(1 304)	-
Полуавтомат запайки мод. МЗ-400		за 2024г.	-	56	-	-	56
Контейнер для мусора		за 2023г.	-	295	-	(295)	-
Нежилое помещение площадью 57.1м2, расположенное по адресу: Волгоградская обл., Среднеахтубинский р		за 2024г.	-	127	-	(127)	-
Перепланировка помещений СИТ		за 2023г.	-	59	-	(59)	-
Система охранная телевизионная А/п № 166 пгт Средняя Ахтуба		за 2024г.	-	-	-	-	-
Система охранная телевизионная А/п №126		за 2023г.	-	27	-	(27)	-
		за 2024г.	-	11	-	(11)	-

Разработка проектной документации и работы для Оптики №4 по приспособлению для соврем. использ-я	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	12 439
Модернизация холодильных камер СЛСИИМН (холодоснабжение и автоматизация)	за 2023г.	11 191	1 248	-	-	-	-	-	11 191
Система охранная телевизионная Алтгечный пункт № 169	за 2024г.	5 351	5 840	-	-	-	-	-	280
Система охранная телевизионная Алтгечный пункт № 169	за 2023г.	280	-	-	-	-	-	-	280
Система охранная телевизионная Алтгечный пункт № 169	за 2024г.	280	-	-	-	-	-	-	280
Система охранная телевизионная Алтгечный пункт № 167 х.Липинев Капачевского р-на	за 2023г.	-	63	-	-	-	-	-	-
Устройство отражающей конструкции рамы	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация Витрина 3-х секционная оптическая 2175х500х2951 мм	за 2024г.	52	-	-	-	-	-	-	52
Модернизация Витрина 3-х секционная оптическая 2175х500х2951 мм	за 2023г.	52	62	-	-	-	-	-	-
Вывеска световая АТФ 152	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация Программно-аппаратный комплекс VIPNet xFtewel 1000 D 5.х	за 2023г.	-	17	-	-	-	-	-	-
Модернизация Программно-аппаратный комплекс VIPNet Coordinator HW1000 D 4.х	за 2024г.	-	170	-	-	-	-	-	-
Формирование СОТ А-170	за 2023г.	-	170	-	-	-	-	-	-
Нежилое помещение общац площадь 57,3 кв.м. р.л. Средняя Ахтуба, ул. Октябрьская, д. 84	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация Витрина 2-х секционная оптическая 1550х500х2951 мм	за 2023г.	-	6 634	-	-	-	-	-	-
Узел (бойлер) ГВС склада ЛСИИМН ГУП "Волгофарм"	за 2024г.	-	30	-	-	-	-	-	-
Модернизация Система охранная телевизионная задание литер Б ГУП "Волгофарм"	за 2023г.	51	-	-	-	-	-	-	-
Система охранная телевизионная Алт № 168 ул. Ангаская 13	за 2024г.	-	1 179	-	-	-	-	-	-
Перепланировка помещения АТФ № 275 расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Николан Отряды, 10	за 2023г.	-	51	-	-	-	-	-	-
Модернизация Витрина 3-х секционная оптическая для аксессуаров 2175х500х2951	за 2024г.	-	229	-	-	-	-	-	-
Перепланировка нежилого помещения по адресу пр.Жукова, 169 АТФ № 137	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Строительство склада по адресу: г. Волгоград, пр.Алгечный, д. 1	за 2024г.	39	24	-	-	-	-	-	-
Реконструкция вводного кабеля для подключения АТФ N103 по адресу: г. Волгоград, ул. Рабоче- Крестьянс	за 2023г.	39	-	-	-	-	-	-	-
Структурированная кабельная сеть (СКС)	за 2024г.	88	11	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	3	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	3	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	264	-	-	-	-	-	264

Ионизатор И-160М(комплект электродов ЭС-10603/7 К80,7 ЭСР-10103/3,5 К80,4 термодатчиком ТДП-1000-0	за 2023г.	-	129	-	-	(129)	-
Корзина для установки наружного блока сплит-системы 1000х700х700	за 2023г.	-	87	-	-	(87)	-
Витрина выставочная	за 2023г.	-	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарно-охранная сигнализация	за 2023г.	-	59	-	-	(59)	-
Установка сплит-системы Kentaitsu KSGI53NFIAN1/KSRI53NFIAN1 в А/л № 77	за 2024г.	-	70	-	-	(70)	-
Торговый зал и Оптический цех (мебель) Оптикс №4 по адресу г. Волгоград, ул. Комсомольская, 10	за 2023г.	3 163	347	-	(533)	(2 977)	-
Установка сплит-системы Kentaitsu KSGI53NFIAN1/KSRI53NFIAN1 в А/л № 147	за 2023г.	-	68	-	-	(68)	-
Устройство парковочного кармана ул. Комсомольская (напротив дома №13 ул. Мира) г. Волгоград	за 2024г.	-	-	-	-	-	-
Сплит-система KENTATSU KSGI53NFIAN1/KSRI53NFIAN1	за 2023г.	230	-	-	(230)	-	-
Устройство аварийных выходов из подвала административного здания	за 2024г.	-	67	-	-	(67)	-
Модернизация СОТ ГУП Волгофарм пр. Аттечный, д. 1	за 2023г.	131	1 357	-	-	(1 488)	-
Установка сплит-системы Kentaitsu KSGI53NFIAN1/KSRI53NFIAN1 в А/л № 163	за 2024г.	-	357	-	-	(357)	-
АПС и СОУЭ, АСПТ в помещениях гаража ГУП "Волгофарм"	за 2023г.	50	930	-	-	(980)	-
Сплит-система KENTATSU KSGI53NFIAN1/KSRI53NFIAN1 А -165	за 2024г.	-	64	-	-	(64)	-
Система охранная телевизионная А/л № 75 Елецкая, 9	за 2023г.	-	55	-	-	(55)	-
Система охранная телевизионная А/л № 119 г. Краснослободск, ул. Свердлова, 29а	за 2024г.	-	51	-	(51)	-	-
Система отопления А/л № 70 г. Палласовка, ул. Первомайская, 86/1	за 2023г.	-	822	-	-	(822)	-
Система охранная телевизионная А/л № 164 г. Волжский, пл. Грда, 10	за 2024г.	-	62	-	-	(62)	-
Система охранная телевизионная Аттечный пункт №159 х. Липинев Капачевского р-на	за 2023г.	-	61	-	-	(61)	-
Переоборудование помещений А/л №39 пр. Аттечный, д. 1	за 2024г.	2 476	1 737	-	-	(4 213)	-
Автоматическая пожарная сигнализация (спиртовая) пр. Аттечный, 1	за 2023г.	-	1 048	-	-	(1 048)	-
Модернизация СОТ А/л № 39 пр. Аттечный, д. 1	за 2023г.	-	17	-	-	(17)	-
Система охранная телевизионная А/л № 165	за 2024г.	-	-	-	-	-	-

Модернизация СОТ АГФ № 12		за 2023г.	-	41	(41)	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	10	-	(10)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Система охранная телевизионная АЛ № 163		за 2023г.	-	77	(2)	(75)	-
Историческая, 181д		за 2024г.	-	-	-	-	-
Модернизация СОТ Оптикс №4 по адресу		за 2023г.	-	-	-	-	-
г. Волгоград, ул. Комсомольская, 10		за 2024г.	-	16	-	(16)	-
Модернизация Настенной сплит-системы НАИЕР		за 2023г.	-	-	-	-	-
модель 36		за 2024г.	-	8	-	(8)	-
Магистральная тепловая сеть ГУП "Волгофарм"		за 2023г.	-	-	-	-	-
пр. Аптечный, 1		за 2024г.	-	1 108	-	(1 108)	-
Арендванное нежилое помещение под а/л № 159		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	182	-	(182)	-
Арендванное нежилое помещение под АГФ № 64		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	792	-	(792)	-
Рефрактометр ИРФ-454 Б2М		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	81	-	(81)	-
Вывеска световая		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	53	-	(53)	-
Витрина выставочная с окном для обслуживания		за 2023г.	-	57	-	(57)	-
инвалидов		за 2024г.	-	-	-	-	-
Витрина островная		за 2023г.	-	194	-	(194)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Офтальмоскоп прямой медицинский ВЕТА 200 с		за 2023г.	-	65	-	(65)	-
рукояткой батареечной		за 2024г.	-	-	-	-	-
Терминал сбора данных Цлово U2 МСУ-		за 2023г.	-	53	-	(53)	-
000S10E0000		за 2024г.	-	-	-	-	-
Котел электрический ПРОТНЕРМ СКАТ 24 КЕ/14		за 2023г.	-	79	-	(79)	-
RAY		за 2024г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Гравитон (i3-		за 2023г.	-	498	-	(498)	-
10100/16GB/SSD256GB/250W/FP_2xUSB/клавиатур		за 2024г.	-	-	-	-	-
а + мышь/NoOS/сертиф		за 2023г.	-	-	-	-	-
Арендванное нежилое помещение под а/л № 165		за 2024г.	-	721	-	(721)	-
с водонагревателем		за 2023г.	-	-	-	-	-
Арендванное нежилое помещение под а/л №		за 2024г.	-	-	-	-	-
165/1 с водонагревателем		за 2023г.	-	2 164	-	(2 164)	-
Арендванное нежилое помещение под а/л №		за 2024г.	-	-	-	-	-
165/2 с водонагревателем		за 2023г.	-	1 443	-	(1 443)	-
Арендванное нежилое помещение под АГФ № 35		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 821	-	(2 821)	-
МФУ лазерный Xerox Ecousys M2135DN черно-		за 2024г.	-	-	-	-	-
белая печать, А4, цвет белый		за 2023г.	-	79	-	(79)	-
Автоматическая охранно-пожарная сигнализация		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	52	-	(52)	-
Ethernet коммутатор MES2448V, 48 портов		за 2024г.	-	-	-	-	-
10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-R		за 2023г.	-	959	-	(959)	-
(SFP+)/1000Base-X (SFP							

22

Коммутатор Ethernet Eliteх MESS332A, 1x10/100/1000BASE-T (OOB), 32x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Персональный компьютер NORBEL (Core i3-10100 /MSI PRO H510M-B/8GB/M.2 SSD 512G)	за 2023г.	-	-	1 102	-	-	-	(1 102)	-
Арендное нежилое помещение под АГФ № 87/1	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вывеска световая АГФ 165	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Анализатор вольтамперометрический ТА-1ab (с ноутбуком)	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программируемая двухкамерная печь ГДП-Lab	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Принтер HP Color Jet Enterprise M555dn	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Роутер Mikrotik RB4011IGS+RM черный	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	19 160	6 932
в том числе:			
Здание склада литер Б.Б1 общая площадь 10 789,9 кв.м	5261	18 473	-
Система охранная телевизионная здание литер Б ГУП "Волгофарм"	5262	229	-
Витрина 2-х секционная оптическая 1550x500x2951 мм	5263	15	-
Витрина 3-х секционная оптическая 2175x500x2951 мм	5264	11	-
Витрина 3-х секционная оптическая для аксессуаров 2175x500x2951	5265	13	-
Программно-аппаратный комплекс VIPNet Coordinator HW1000 D 4.х	5266	84	-
Программно-аппаратный комплекс VIPNet xFirewall 1000 D 5.х	5267	84	-
Настенная сплит-система HAIER модель 36	5268	-	8
Система охранная телевизионная на территории ГУП "Волгофарм"	5269	-	357
Система охранная телевизионная АГФ № 39 ГУП "Волгофарм"		-	17
Система охранная телевизионная АГФ № 12 ГУП "Волгофарм"		-	10
Здание административного корпуса литер А. А1 общая площадь 4367,5 кв.м		-	5 702
Нежилое помещение общая площадь 426,2 кв. м. Паласовка		-	822
Система охранная телевизионная Оптика № 4 ГУП "Волгофарм"		-	16
Витрина 2-х секционная оптическая 1550x500x2951 мм		15	-
Витрина 3-х секционная оптическая 2175x500x2951 мм		17	-
Витрина 3-х секционная оптическая 2175x500x2951 мм		17	-

24

Витрина 3-х секционная оптическая 2175x500x2951 мм		17	-
Витрина 3-х секционная оптическая 2175x500x2951 мм		17	-
Программно-аппаратный комплекс V/PNet Coordinator HW/1000 D 4.х		84	-
Программно-аппаратный комплекс V/PNet xFirewall 1000 D 5.х		84	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	292
в том числе:			
Система охранная телевизионная А/п № 47 ГУП "Волгофарм"	5271	-	9
Система охранная телевизионная А/п № 164	5272	-	62
Система охранная телевизионная А/п № 108 ГУП "Волгофарм"	5273	-	85
Система охранная телевизионная А/Ф № 87 ГУП "Волгофарм"	5274	-	136

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	43 597	50 539	59 666
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	28 740	24 043	23 247
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Изменения и движение финансовых вложений												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценений)				
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	240	686	-	-	-	-	(383)	240	303	
	5311	за 2023г.	240	159	-	-	-	-	527	240	686	
в том числе: Акции ПАО "КАМАЗ"	5302	за 2024г.	240	686	-	-	-	-	(383)	240	303	
	5312	за 2023г.	240	159	-	-	-	-	527	240	686	
	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5300	за 2024г.	240	686	-	-	-	-	(383)	240	303	
Финансовых вложений - итого	5310	за 2023г.	240	159	-	-	-	-	527	240	686	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода			
			На начало года			Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	774 313	(12 045)	762 268	6 574 694	(6 476 457)	11 171	(20 935)	X	872 550	(21 809)	850 741
	5420	за 2023г.	704 206	(7 756)	696 450	6 038 828	(5 968 721)	7 756	(12 045)		774 313	(12 045)	762 268
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	10 742	-	10 742	69 531	(63 425)	-	-	1 607	18 455	-	18 455
	5421	за 2023г.	10 151	-	10 151	58 197	(59 352)	-	-	1 746	10 742	-	10 742
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	762 878	(12 045)	750 833	5 034 943	(4 939 681)	11 171	(20 935)	(5 766)	852 374	(21 809)	830 565
	5423	за 2023г.	693 730	(7 756)	685 974	4 642 287	(4 570 887)	7 756	(12 045)	2 252	762 878	(12 045)	750 833
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	261	-	261	-	(3 078)	-	-	4 159	1 342	-	1 342
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	(245)	-	-	506	261	-	261
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	432	-	432	1 470 220	(1 470 273)	-	-	-	379	-	379
	5426	за 2023г.	325	-	325	1 338 344	(1 338 237)	-	-	-	432	-	432
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва							
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	16 667	-	-	-	-	-	-	-	(16 667)	-	-	-	16 667	-
	5521	за 2023г.	33 333	-	-	-	-	-	-	-	(16 666)	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	98 862	(20 776)	149 024	59	(77 720)	(6)	(106)	(106)	16 667	-	-	186 886	(20 884)	
	5530	за 2023г.	106 602	7 648	60 579	932	(85 867)	(50)	(13 128)	(13 128)	16 666	-	-	98 862	(20 776)	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	66 133	(16 031)	135 192	34	(49 293)	(6)	-	-	-	-	-	152 060	(16 031)	
	5531	за 2023г.	75 349	(3 496)	49 779	866	(39 811)	(50)	(12 535)	(108)	-	-	-	66 133	(16 031)	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	11 671	(693)	8 791	-	(11 421)	-	(108)	(108)	-	-	-	9 041	(801)	
	5532	за 2023г.	10 144	(100)	10 488	53	(9 014)	-	(593)	(593)	-	-	-	11 671	(693)	
Прочая	5513	за 2024г.	21 058	(4 052)	5 041	25	(17 006)	-	-	-	16 667	-	-	25 785	(4 052)	
	5533	за 2023г.	21 109	(4 052)	312	13	(17 042)	-	-	-	16 666	-	-	21 058	(4 052)	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2024г.	115 529	(20 776)	149 024	59	(77 720)	(6)	(106)	(106)	X	-	-	186 886	(20 884)	
	5520	за 2023г.	139 935	7 648	60 579	932	(85 867)	(50)	(13 128)	(13 128)	X	-	-	115 529	(20 776)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	95 979	75 095	39 696	18 920	28 720	21 072
в том числе:	5541	90 878	74 847	34 619	18 588	24 478	20 982
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	1 049	248	1 025	332	190	90
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	4 052	-	4 052	-	4 052	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	48 354	23 014	-	(25 837)	(2 224)	-	-	43 307
	5571	за 2023г.	59 649	18 379	-	(25 955)	(3 719)	-	-	48 354
в том числе:	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	48 354	23 014	-	(25 837)	(2 224)	-	-	43 307
	5574	за 2023г.	59 649	18 379	-	(25 955)	(3 719)	X	X	48 354
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	632 238	715 021	463	(631 960)	2 224	-	-	717 986
	5580	за 2023г.	740 025	627 754	281	(739 540)	3 719	-	-	632 238
в том числе:	5561	за 2024г.	498 032	550 913	56	(497 790)	-	-	-	551 211
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2023г.	594 407	497 617	173	(594 165)	-	-	-	498 032
	5562	за 2024г.	2 701	3 333	357	(2 665)	-	-	-	3 726
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 677	2 351	108	(3 434)	-	-	-	2 701
	5563	за 2024г.	90 588	119 636	-	(90 588)	-	-	-	119 636
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	110 498	90 588	-	(110 498)	-	-	-	90 588
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	40 917	41 139	50	(40 917)	2 224	-	-	43 413
	5586	за 2023г.	31 443	37 198	-	(31 443)	3 719	X	X	40 917
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2024г.	680 592	738 035	463	(657 797)	X	-	-	761 293
Итого	5570	за 2023г.	799 674	646 133	281	(765 495)	X	-	-	680 592
							(1)	-	-	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	242	25 940	242
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	242	25 940	242
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	96 942	87 145
Расходы на оплату труда	5620	930 673	845 859
Отчисления на социальные нужды	5630	276 022	253 148
Амортизация	5640	55 453	53 475
Прочие затраты	5650	108 039	98 611
Итого по элементам	5660	1 467 129	1 338 238
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	4 962 403	4 576 942
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(107)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	53	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 429 585	5 915 073

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	за 2024 г.	148 567	209 818	(319 779)	-	38 606
	5701	за 2023 г.	89 908	233 081	(174 417)	(5)	148 567
в том числе:							
Оценочное обязательство кап. ремонт	57001	за 2024 г.	954	896	-	-	1850
	57011	за 2023 г.	154	800	-	-	954
Оценочное обязательство ФАРМНЕТ	57002	за 2024 г.	415	-	-	-	415
	57012	за 2023 г.	420	-	-	(5)	415
Оценочное обязательство ЭНЕРГОСБЫТ	57003	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	57013	за 2023 г.	598	-	(598)	-	-
Оценочное обязательство по оплате отпусков	57004	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	57014	за 2023 г.	29 380	-	(29 380)	-	-
Оценочное обязательство по годовому вознаграждению	57005	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	57015	за 2023 г.	59356	-	(59 356)	-	-
Резерв ежегодных отпусков	57006	за 2024 г.	31 211	90 606	(85 862)	-	35 954
	57016	за 2023 г.	-	113 812	(82 601)	-	31 211
Вознаграждение по итогам года 2023	57007	за 2024 г.	115 987	-	(115 987)	-	-
	57017	за 2023 г.	-	118 469	(2 482)	-	115 987
Вознаграждение по итогам года 2024	57008	за 2024 г.	-	117 930	(117 930)	-	-
	57018	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Оценочное обязательство коммунальные услуги АГФ № 69	57009	за 2024 г.	-	387	-	-	387
	57019	за 2023 г.	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	82	3 747	3 005
в том числе:				
Банковские гарантии	58001	-	3 747	2 997
Перечисление денежных средств	58002	82	-	8
Выданные - всего	5810	46 437	56 125	62 840
в том числе:				
Банковские гарантии	58101	46 110	55 921	61 531
Перечисление денежных средств	58102	327	204	1 309

8.1 Товарно-материальные ценности, принятые на хранение

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Товарно-материальные ценности, принятые на хранение	5811	-	99	388 504

8.2 Товары по льготным федеральным и региональным программам

по государственным контрактам

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Товары по льготным программам	5812	1 358 225	1 463 580	1 471 154

8.3 Активы, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Сертификаты	58131	8 890	8 988	6 850
Производственный и хозяйственный инвентарь	58132	277 103	261 679	262 244

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		314		282
в том числе:					
на текущие расходы	5901		314		282
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2024г.	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
за 2024г.	5911	-	-	-	-
за 2023г.	5921	-	-	-	-

Генеральный директор

(подпись)

Бахина Елена Аркадьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Семенова Наталия Павловна
(расшифровка подписи)

20 февраля 2025 г.

